

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIROTECNICS S. A. CELEBRADA EL
DÍA 08 DE MAYO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del dos mil diecisiete a las 10H30 horas, en las Calles Av. Juan Plaza Dañín N°300 y Francisco Boloña C.C. Plaza Quil Local 5, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **PIROTECNICS S.A.** Preside esta Junta el Sr. Antonio Galarza Alfonso, y actúa como Secretario el Sr. Eduardo Gerala Azar Azar. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, el Sr. secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
María Elena Azar Amat	400,00	1,00	50.00%
Antonio Galarza Alfonso	400,00	1,00	50.00%
TOTAL	800,00		100,00%

A continuación, el Sr. Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día: Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016; Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016; Tres: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016. La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta: **Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016; **Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016. **Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra

del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12H40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
María Elena Azar Amat de Azar
Accionista

.....
Sr. Antonio Galarza Alfonso
Accionista Presidente de la Junta

Fecha.- Guayaquil, 08 de Mayo del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

.....
Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIROTECNICS S A CELEBRADA EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2017.

ASISTENTES	FIRMA
Sra. María Elena Azar Amat de Azar	
Sr. Antonio Galarza Alfonso	

Fecha.- 08 de Mayo del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario de la Junta